

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市莎朗科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 17 日审议并通过：

任命潘晓杏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2020 年 8 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘建桃主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

潘晓杏女士原担任公司证券代表职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，现正式聘任潘晓杏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

潘晓杏，1995 年 6 月 18 日出生，中国国籍，毕业于辽宁对外经贸学院，金融学专业，本科学士学位，无境外永久居留权。2018 年 3 月至 2018 年 7 月任泰邦金融服务（深圳）有限公司法务经理助理；2018 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 12 日任深圳时富企业咨

询管理有限公司研究部助理；2018年5月9日至2020年8月14日，任深圳市金森股权投资基金管理有限公司监事；2020年6月15日至今任本公司证券代表。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司上述任命符合公司实际需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日